

债券代码：115746

债券简称：23 交资 01

债券代码：240838

债券简称：24 交资 01

债券代码：240839

债券简称：24 交资 02

中交资本控股有限公司

关于取消监事会及监事免职的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	职务
1	刘彦华	监事会主席、监事
2	姚光华	监事
3	赵春利	职工监事

（二）人员变动的原因和依据

根据中交资本控股有限公司（以下简称“中交资本”、“公司”）第一届董事会第三十五次会议决议，会议审议并通过《关于取消中交资本控股有限公司监事会的议案》，同意取消公司监事会，由公司董事会审计与风险委员会行使监事会相关职权，同意将该议案报送中国交通建设股份有限公司审批，并在取得股东决定后办理工商登记。

根据中交资本控股有限公司股东决定，同意取消公司监事会，由公司董事会审计与风险委员会行使监事会相关职权，同意崔伟、毕俊云、张涛为董事会审计与风险委员会成员，同意免去刘彦华的监事职务，同意免去姚光华的监事职务，同意修改公司章程。

根据中交资本第一届职工代表大会第二次联席会议决议，会议审

议并通过《关于免去赵春利职工监事职务的议案》，同意免去赵春利职工监事职务。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次取消监事会等组织架构及人员变动，经内部有权机构决策通过，符合《公司法》规定，截至本公告出具日，相关工商备案登记已完成。

二、影响分析和应对措施

本次公司组织架构及人员变动属于公司经营过程中正常调整，预计不会对中交资本的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述公司组织架构及人员变动后，公司治理结构符合法律法规规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中交资本控股有限公司关于取消监事会及监事免职的公告》之盖章页）

中交资本控股有限公司



2025年8月28日